

# 湖南湘佳牧业股份有限公司

## 关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 20 万头商品猪养殖场项目的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 20 万头商品猪养殖场项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、本次投资情况概述

#### 1、项目基本情况：

项目名称：湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 20 万头商品猪养殖场项目

项目建设地点：石门县新铺镇大柳树村雷公塔等 8 个项目地点

#### 2、项目建设规模及内容

主要包括养殖猪舍、辅助用房建筑的建设，同时购置养殖设备等。此外还包括各基地内道路及场地硬化、给排水、电力、电信、消防、绿化、污水处理等配套设施的建设。项目建成后，年可出栏商品猪 20 万头。

#### 3、项目建设进度

本项目建设期为 18 个月。

#### 4、项目总投资及资金筹措

项目估算总投资 10,000 万元，资金来源为企业自筹。

5、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

## 二、投资主体基本情况

本项目的投资主体为公司全资子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司。

## 三、本次投资的目的及对公司的影响

### 1、本次投资的目的

配套年屠宰 100 万头生猪项目及 1 万头种猪养殖场项目，保证猪源数量和质量相对稳定，确保产业稳步发展。

### 2、对公司的影响

本项目的实施将进一步完善公司的生猪产业链，提升公司的市场竞争力，同时为公司未来发展战略奠定坚实的基础，对公司发展壮大有着积极影响。

## 四、本次投资的风险

本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供给、行业竞争等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。

## 五、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日